

## SARL PHARMACIE RIVE DROITE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

93 -95 Avenue Thiers

33100 BORDEAUX BASTIDE

# Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL PHARMACIE RIVE DROITE** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 691 703 euros

**Chiffre d'affaires :** 392 652 euros

**Résultat net comptable :** 20 236 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT-LOUBES

Le 11/04/2024

Signature

BOULBES Olivier

## COMPTES ANNUELS

# Bilan Actif

|                                                      |                                                   | 31/12/2023   |                   |            | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                   | Brut         | Amort. et Dépréc. | Net        | Net        |
| Capital souscrit non appelé ( I )                    |                                                   |              |                   |            |            |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |              |                   |            |            |
|                                                      | Frais d'établissement                             |              |                   |            |            |
|                                                      | Frais de développement                            |              |                   |            |            |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires             | 2 173,00     | 2 173,00          |            |            |
|                                                      | Fonds commercial (1)                              | 1 188 000,00 | 528 000,01        | 659 999,99 | 659 999,99 |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles              |              |                   |            |            |
|                                                      | Avances et acomptes                               |              |                   |            |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |              |                   |            |            |
|                                                      | Terrains                                          |              |                   |            |            |
|                                                      | Constructions                                     |              |                   |            |            |
|                                                      | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 4 990,54     | 4 990,54          |            |            |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                | 6 840,38     | 6 090,79          | 749,59     | 1 149,59   |
|                                                      | Immobilisations en cours                          |              |                   |            |            |
|                                                      | Avances et acomptes                               |              |                   |            |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |              |                   |            |            |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.    |              |                   |            |            |
|                                                      | Autres participations                             |              |                   |            |            |
|                                                      | Créances rattachées à des participations          |              |                   |            |            |
|                                                      | Autres titres immobilisés                         | 901,54       |                   | 901,54     | 901,54     |
|                                                      | Prêts                                             |              |                   |            |            |
|                                                      | Autres immobilisations financières                | 320,00       |                   | 320,00     | 320,00     |
| TOTAL ( II )                                         |                                                   | 1 203 225,46 | 541 254,34        | 661 971,12 | 662 371,12 |
| ACTIF CIRCULANT                                      | STOCKS ET EN-COURS                                |              |                   |            |            |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements            |              |                   |            |            |
|                                                      | En-cours de production de biens                   |              |                   |            |            |
|                                                      | En-cours de production de services                |              |                   |            |            |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                  |              |                   |            |            |
|                                                      | Marchandises                                      | 22 333,76    |                   | 22 333,76  | 43 511,17  |
|                                                      | Avances et Acomptes versés sur commandes          |              |                   |            |            |
|                                                      | CREANCES (3)                                      |              |                   |            |            |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés             | 323,39       |                   | 323,39     | 527,38     |
|                                                      | Autres créances                                   | 3 756,05     |                   | 3 756,05   | 8 747,82   |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                |              |                   |            |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   |              |                   |            |            |
|                                                      | DISPONIBILITES                                    | 2 556,06     |                   | 2 556,06   | 5 931,99   |
|                                                      | Charges constatées d'avance                       | 763,00       |                   | 763,00     | 2 326,00   |
|                                                      | TOTAL ( III )                                     | 29 732,26    |                   | 29 732,26  | 61 044,36  |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |              |                   |            |            |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations ( V )     |              |                   |            |            |
|                                                      | Ecart de conversion actif ( VI )                  |              |                   |            |            |
| TOTAL ACTIF (I à VI)                                 |                                                   | 1 232 957,72 | 541 254,34        | 691 703,38 | 723 415,48 |
| (1) dont droit au bail                               |                                                   |              |                   |            |            |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                   |              |                   | 320,00     | 320,00     |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                   |              |                   |            |            |

Mission de présentation des comptes annuels

# Bilan Passif

|                                                                              |                                                                                                     | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 240 000,00 | 240 000,00 |
|                                                                              | RESERVES                                                                                            |            |            |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 24 000,00  | 24 000,00  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |            |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |            |            |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |            |            |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | (7 481,49) | (9 722,84) |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                                                              | 20 236,04  | 2 241,35   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                        |            |            |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                             |            |            |
| Total des capitaux propres                                                   |                                                                                                     | 276 754,55 | 256 518,51 |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |            |            |
|                                                                              | Total des autres fonds propres                                                                      |            |            |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |            |            |
|                                                                              | Total des provisions                                                                                |            |            |
| DETTES (1)                                                                   | DETTES FINANCIERES                                                                                  |            |            |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |            |            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |            |            |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 338 142,91 | 390 042,54 |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 25 086,93  | 3 830,63   |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |            |            |
|                                                                              | DETTES D'EXPLOITATION                                                                               |            |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 49 679,93  | 72 298,80  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 239,06     | 725,00     |
|                                                                              | DETTES DIVERSES                                                                                     |            |            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |            |            |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       | 1 800,00   |            |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                                                                                                     |            |            |
| Total des dettes                                                             |                                                                                                     | 414 948,83 | 466 896,97 |
| Ecart de conversion passif                                                   |                                                                                                     |            |            |
| TOTAL PASSIF                                                                 |                                                                                                     | 691 703,38 | 723 415,48 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 20 236,04  | 2 241,35   |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 414 948,83 | 154 056,21 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     | 25 702,76  | 13 279,06  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |            |            |

# Compte de Résultat

|                                   |                                                                   | 31/12/2023 |        | 31/12/2022   |        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|
|                                   |                                                                   | 12 mois    | %C.A.  | 12 mois      | %C.A.  |
| PRODUITS<br>D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                            | 389 699,17 | 99,25  | 555 172,74   | 99,75  |
|                                   | Production vendue (Biens)                                         |            |        |              |        |
|                                   | Production vendue (Services et Travaux)                           | 2 952,38   | 0,75   | 1 365,49     | 0,25   |
|                                   | Montant net du chiffre d'affaires                                 | 392 651,55 | 100,00 | 556 538,23   | 100,00 |
|                                   | Production stockée                                                |            |        |              |        |
|                                   | Production immobilisée                                            |            |        |              |        |
|                                   | Subventions d'exploitation                                        | 4 931,74   | 1,26   | 3 963,40     | 0,71   |
|                                   | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   | 1 561,99   | 0,40   | 164,99       | 0,03   |
|                                   | Autres produits                                                   | 326,54     | 0,08   | 375,51       | 0,07   |
|                                   | Total des produits d'exploitation                                 | 399 471,82 | 101,74 | 561 042,13   | 100,81 |
| CHARGES D'EXPLOITATION            | Achats de marchandises                                            | 247 944,39 | 63,15  | 396 454,96   | 71,24  |
|                                   | Variation de stock                                                | 21 177,41  | 5,39   | 13 447,53    | 2,42   |
|                                   | Achats de matières et autres approvisionnements                   |            |        |              |        |
|                                   | Variation de stock                                                |            |        |              |        |
|                                   | Autres achats et charges externes                                 | 59 420,43  | 15,13  | 83 955,23    | 15,09  |
|                                   | Impôts, taxes et versements assimilés                             | 5 700,00   | 1,45   | 5 945,00     | 1,07   |
|                                   | Salaires et traitements                                           | 15 000,00  | 3,82   | 15 000,00    | 2,70   |
|                                   | Charges sociales du personnel                                     |            |        |              |        |
|                                   | Cotisations personnelles de l'exploitant                          | 24 117,58  | 6,14   | 23 179,22    | 4,16   |
|                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 400,00     | 0,10   | 160 400,00   | 28,82  |
|                                   | Autres charges                                                    | 13,95      |        | 9,76         |        |
| Total des charges d'exploitation  |                                                                   | 373 773,76 | 95,19  | 698 391,70   | 125,49 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION           |                                                                   | 25 698,06  | 6,54   | (137 349,57) | -24,68 |
| PRODUITS<br>FINANCIERS            | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |            |        |              |        |
|                                   | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |            |        |              |        |
|                                   | De participations (3)                                             |            |        |              |        |
|                                   | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    | 4 737,05   | 1,21   | 4 993,63     | 0,90   |
|                                   | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |            |        |              |        |
|                                   | Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges  |            |        |              |        |
|                                   | Différences positives de change                                   |            |        |              |        |
|                                   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |        |              |        |
| Total des produits financiers     |                                                                   | 4 737,05   | 1,21   | 4 993,63     | 0,90   |
| CHARGES<br>FINANCIERES            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |        |              |        |
|                                   | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 10 199,07  | 2,60   | 11 135,71    | 2,00   |
|                                   | Différences négatives de change                                   |            |        |              |        |
|                                   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |        |              |        |
| Total des charges financières     |                                                                   | 10 199,07  | 2,60   | 11 135,71    | 2,00   |
| RESULTAT FINANCIER                |                                                                   | (5 462,02) | -1,39  | (6 142,08)   | -1,10  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     |                                                                   | 20 236,04  | 5,15   | (143 491,65) | -25,78 |
| Total des produits exceptionnels  |                                                                   |            |        | 146 000,00   | 26,23  |
| Total des charges exceptionnelles |                                                                   |            |        | 267,00       | 0,05   |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL             |                                                                   |            |        | 145 733,00   | 26,19  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES        |                                                                   |            |        |              |        |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES          |                                                                   |            |        |              |        |
| TOTAL DES PRODUITS                |                                                                   | 404 208,87 | 102,94 | 712 035,76   | 127,94 |
| TOTAL DES CHARGES                 |                                                                   | 383 972,83 | 97,79  | 709 794,41   | 127,54 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE            |                                                                   | 20 236,04  | 5,15   | 2 241,35     | 0,40   |

Mission de présentation des comptes annuels

## **Liasse Fiscale**



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                     | 01012023                                                                                | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition             | <input type="checkbox"/> | Régime réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |            |          | <input type="checkbox"/>                  | Si PME innovante         |                    |                                     | <input type="checkbox"/>                                        | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) |  | <input type="checkbox"/> |                          |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                                                          |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | Adresse du siège social                                         |                                                                                                            |  |                          |                          |
| SARL PHARMACIE RIVE DROITE                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | 52884236200014                                                  |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | Ancienne adresse en cas de changement                           |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 93 -95 Avenue Thiers                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 33100 BORDEAUX BASTIDE                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                           |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | SIRET                                                           |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                      |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTIVITÉ                                                                                |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |            |          | Commerce de détail de produits pharmaceut |                          |                    |                                     | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                  |                                                                                                            |  |                          | <input type="checkbox"/> |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                      | RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)       |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |            |          | 0                                         |                          |                    |                                     | Bénéfice imposable à 15%                                        |                                                                                                            |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | Déficit                                                         |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | PV à long terme imposables à 19%                                |                                                                                                            |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | PV exonérées (art. 238 quindecies)                              |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | PV à long terme imposables à 0%                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |            |          | <input type="checkbox"/>                  |                          |                    |                                     | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A               |                                                                                                            |  |                          | <input type="checkbox"/> |
| Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |            |          | <input type="checkbox"/>                  |                          |                    |                                     | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies                   |                                                                                                            |  |                          | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |            |          | <input type="checkbox"/>                  |                          |                    |                                     | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A |                                                                                                            |  |                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies               |                                                                                                            |  |                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies            |                                                                                                            |  |                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies               |                                                                                                            |  |                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies          |                                                                                                            |  |                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | Autres dispositifs                                              |                                                                                                            |  |                          | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |            |          | <input type="checkbox"/>                  |                          |                    |                                     | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)      |                                                                                                            |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                   |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI                                                                                                                                                                         |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                    |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                               |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.         |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)          |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4     |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                 |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                             |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                                                                         |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                                                                       |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                                               |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| OUI                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Si oui, indication du logiciel utilisé                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| ComptabiliteExpert                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Nom et adresse du conseil :                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| ERECAPluriel SUD BASSIN                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 34 Avenue de la République                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| 33450 SAINT-LOUBES                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Tél : 05.56.20.46.49                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Viseur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Identité du déclarant :                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Date :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Lieu : Bordeaux                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Qualité et nom du signataire : Gérantes                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Signature :                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| MME THIBAUT ET MME LABARTHE                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |
| prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |            |          |                                           |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |  |                          |                          |

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

**SARL PHARMACIE RIVE DROITE**  
**31122023**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

| I | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même (a)                          |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Payées par un établissement chargé du service des titres (b) |  |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                | (c)                                                          |  |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                              | (d)                                                          |  |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus<br><br><b>(A préciser par nature sur les lignes e à h)</b>                                                   | (e)                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                    | (f)                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                    | (g)                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                    | (h)                                                          |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                         | (i)                                                          |  |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                     | (j)                                                          |  |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                    | total (a à h)                                                |  |

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| J | RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS |
|---|----------------------------------------------------------------|

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL PHARMACIE RIVE DROITE**  
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

**K** **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**L** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %**

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                 |              |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice            |             |                                                 |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                 |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |                                                 |              |

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

|                                                          |                                             |                                                                   |                                                  |                              |                                  |                           |         |         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * |                              | 12                               |                           |         |         |
| Adresse de l'entreprise : 93 -95 Avenue Thiers           |                                             |                                                                   | 33100 BORDEAUX BASTIDE                           |                              | Durée de l'exercice précédent *  | 12                        |         |         |
| Numéro SIRET * 5 2 8 8 4 2 3 6 2 0 0 0 1 4               |                                             |                                                                   |                                                  |                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                           |         |         |
|                                                          |                                             |                                                                   | Exercice N, clos le, 31122023                    |                              | N-1 31122022                     |                           |         |         |
|                                                          |                                             |                                                                   | Brut 1                                           | Amortissements, provisions 2 | Net 3                            | Net 4                     |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                          |                                             |                                                                   | AA                                               |                              |                                  |                           |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                               | AC                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Frais de développement*                                           | CX                                               | CQ                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                               | AG                           | 2 173                            |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                               | AI                           | 1 188 000                        | 528 000                   | 660 000 | 660 000 |
|                                                          |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                               | AK                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                               | AM                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                               | AO                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Constructions                                                     | AP                                               | AQ                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                               | AS                           | 4 991                            |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                               | AU                           | 6 840                            | 6 091                     | 750     | 1 150   |
|                                                          |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                               | AW                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                               | AY                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                               | CT                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Autres participations                                             | CU                                               | CV                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                                               | BC                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                                               | BE                           | 902                              |                           | 902     | 902     |
|                                                          |                                             | Prêts                                                             | BF                                               | BG                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                                               | BI                           | 320                              |                           | 320     | 320     |
|                                                          | TO TAL (II)                                 |                                                                   |                                                  | BJ                           | BK                               | 1 203 225                 | 541 254 | 661 971 |
| ACTIF CIRCULANT                                          | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                               | BM                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                               | BO                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | En cours de production de services                                | BP                                               | BQ                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                               | BS                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Marchandises                                                      | BT                                               | BU                           | 22 334                           |                           | 22 334  | 43 511  |
|                                                          | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                               | BW                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                               | BY                           | 323                              |                           | 323     | 527     |
|                                                          |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                               | CA                           | 3 756                            |                           | 3 756   | 8 748   |
|                                                          | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                               | CC                           |                                  |                           |         |         |
|                                                          |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                               | CE                           |                                  |                           |         |         |
| Disponibilités                                           |                                             | CF                                                                | CG                                               | 2 556                        |                                  | 2 556                     | 5 932   |         |
| Comptes de régularisation                                | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                               | 763                          |                                  | 763                       | 2 326   |         |
|                                                          | TO TAL (III)                                | CJ                                                                | CK                                               | 29 732                       |                                  | 29 732                    | 61 044  |         |
|                                                          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                  |                              |                                  |                           |         |         |
|                                                          | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                  |                              |                                  |                           |         |         |
|                                                          | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                                  |                              |                                  |                           |         |         |
|                                                          | TO TAL GENERAL (I à VI)                     | CO                                                                | 1A                                               | 1 232 958                    | 541 254                          | 691 703                   | 723 415 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                        |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                  | CP                           | 320                              | (3) Part à plus d'un an : | CR      |         |
| Clause de réserve de propriété : *                       |                                             | Immobilisations :                                                 |                                                  | Stocks :                     |                                  | Créances :                |         |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b> |                                                                                                         |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N-1   |                |
| CAPITAUX PROPRES                                              | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....240 000..... )                                    |                                                                                                                    | DA                               | 240 000        | 240 000        |
|                                                               | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                             |                                                                                                                    | DB                               |                |                |
|                                                               | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                       |                                                                                                                    | DC                               |                |                |
|                                                               | Réserve légale (3)                                                                                      |                                                                                                                    | DD                               | 24 000         | 24 000         |
|                                                               | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                  |                                                                                                                    | DE                               |                |                |
|                                                               | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                                                                                    | DF                               |                |                |
|                                                               | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                                                                                    | DG                               |                |                |
|                                                               | Report à nouveau                                                                                        |                                                                                                                    | DH                               | (7 481)        | (9 723)        |
|                                                               | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                       |                                                                                                                    | DI                               | <b>20 236</b>  | <b>2 241</b>   |
|                                                               | Subventions d'investissement                                                                            |                                                                                                                    | DJ                               |                |                |
|                                                               | Provisions réglementées *                                                                               |                                                                                                                    | DK                               |                |                |
|                                                               | <b>TO TAL (I)</b>                                                                                       |                                                                                                                    | DL                               | <b>276 755</b> | <b>256 519</b> |
|                                                               | Autres fonds propres                                                                                    | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  | DM             |                |
| Avances conditionnées                                         |                                                                                                         | DN                                                                                                                 |                                  |                |                |
| <b>TO TAL (II)</b>                                            |                                                                                                         | DO                                                                                                                 |                                  |                |                |
| Provisions pour risques et charges                            | Provisions pour risques                                                                                 |                                                                                                                    | DP                               |                |                |
|                                                               | Provisions pour charges                                                                                 |                                                                                                                    | DQ                               |                |                |
|                                                               | <b>TO TAL (III)</b>                                                                                     |                                                                                                                    | DR                               |                |                |
| DETTES (4)                                                    | Emprunts obligataires convertibles                                                                      |                                                                                                                    | DS                               |                |                |
|                                                               | Autres emprunts obligataires                                                                            |                                                                                                                    | DT                               |                |                |
|                                                               | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                              |                                                                                                                    | DU                               | 338 143        | 390 043        |
|                                                               | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                          |                                                                                                                    | DV                               | 25 087         | 3 831          |
|                                                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                        |                                                                                                                    | DW                               |                |                |
|                                                               | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                |                                                                                                                    | DX                               | 49 680         | 72 299         |
|                                                               | Dettes fiscales et sociales                                                                             |                                                                                                                    | DY                               | 239            | 725            |
|                                                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                         |                                                                                                                    | DZ                               |                |                |
|                                                               | Autres dettes                                                                                           |                                                                                                                    | EA                               | 1 800          |                |
| Compte régul.                                                 | Produits constatés d'avance (4)                                                                         |                                                                                                                    | EB                               |                |                |
| <b>TO TAL (IV)</b>                                            |                                                                                                         | EC                                                                                                                 | <b>414 949</b>                   | <b>466 897</b> |                |
| Ecart de conversion passif *                                  |                                                                                                         | ED                                                                                                                 |                                  |                |                |
| <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>                                 |                                                                                                         | EE                                                                                                                 | <b>691 703</b>                   | <b>723 415</b> |                |
| RENVois                                                       | (1)                                                                                                     | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |                |                |
|                                                               | (2)                                                                                                     | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |                |                |
|                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                    | 1D                               |                |                |
|                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                    | 1E                               |                |                |
|                                                               | (3)                                                                                                     | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |                |                |
|                                                               | (4)                                                                                                     | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 414 949        | 154 056        |
| (5)                                                           | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                | EH                                                                                                                 | 25 703                           | 13 279         |                |

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b>       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|-------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                                                                                             |         |                                                |  |       |                | Exercice (N-1) |        |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                                                                                                 |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                |                |        |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                                                                                                     | 389 699 | FB                                             |  | FC    | 389 699        | 555 173        |        |                                  |  |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                     |         | FE                                             |  | FF    |                |                |        |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                                                                                                     | 2 952   | FH                                             |  | FI    | 2 952          | 1 365          |        |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    | FJ                                                                                                                                                                                                                     | 392 652 | FK                                             |  | FL    | 392 652        | 556 538        |        |                                  |  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FM    |                |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FN    |                |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FO    | 4 932          | 3 963          |        |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FP    | 1 562          | 165            |        |                                  |  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FQ    | 327            | 376            |        |                                  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FR    | <b>399 472</b> | <b>561 042</b> |        |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FS    | 247 944        | 396 455        |        |                                  |  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FT    | 21 177         | 13 448         |        |                                  |  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FU    |                |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FV    |                |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FW    | 59 420         | 83 955         |        |                                  |  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FX    | 5 700          | 5 945          |        |                                  |  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FY    | 15 000         | 15 000         |        |                                  |  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FZ    | 24 118         | 23 179         |        |                                  |  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS      |                                                |  | GA    | 400            | 400            |        |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GB    |                | 160 000        |        |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GC    |                |                |        |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GD    |                |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GE    | 14             | 10             |        |                                  |  |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GF    | 373 774        | 698 392        |        |                                  |  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GG    | 25 698         | (137 350)      |        |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |        |                                  |  |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |        |                                  |  |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * <b>(III)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GH             |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * <b>(IV)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GI             |                |        |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GJ             |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GK             | 4 737          | 4 994  |                                  |  |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GL             |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GM             |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GN             |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GO             |                |        |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GP             | 4 737          | 4 994  |                                  |  |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GQ             |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GR             | 10 199         | 11 136 |                                  |  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GS             |                |        |                                  |  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GT             |                |        |                                  |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GU    | 10 199         | 11 136         |        |                                  |  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |        |                                  |  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GV    | (5 462)        | (6 142)        |        |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GW    | 20 236         | (143 492)      |        |                                  |  |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b>  |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N                       |                         | Exercice N-1        |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HA                               |                         |                     |                        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HB                               |                         | 146 000             |                        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HC                               |                         |                     |                        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HD                               |                         | 146 000             |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HE                               |                         | 267                 |                        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HF                               |                         |                     |                        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HG                               |                         |                     |                        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HH                               |                         | 267                 |                        |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HI                               |                         | 145 733             |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HJ                               |                         |                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HK                               |                         |                     |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HL                               | 404 209                 | 712 036             |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HM                               | 383 973                 | 709 794             |                        |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HN                               | 20 236                  | 2 241               |                        |
| RENOIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | HO                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (2)                                                                | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |  |  |  | HY                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (3)                                                                | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | 1G                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous )                                        |  |  |  |  |  |  |  | HP                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | HQ                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 1H                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | 1J                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 1K                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                 |  |  |  |  |  |  |  | HX                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | RC                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 21 876                                |  |  |  |  |  |  |  | RD                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | A1                               | 1 562                   | 165                 |                        |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | A2                               | 24 118                  | 23 179              |                        |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 2 241 obligatoires A9 21 876                                             |  |  |  |  |  |  |  | A3                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (13)                                                               | dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                           |  |  |  |  |  |  |  | A4                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | Exercice N              |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels     |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N                       |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Charges antérieures              |                         | Produits antérieurs |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise **SARL PHARMACIE RIVE DROITE**

Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                               |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |       | Augmentations                                                                                           |           |                                                                |    |    |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----|----|--|
|                                             |                                               |                                                                          |                   |                               |    | 1                                                                                     |       | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |    |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                   |                               |    | 2                                                                                     |       |                                                                                                         |           | 3                                                              |    |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                   |                               |    | TOTAL I                                                                               | CZ    |                                                                                                         | D8        |                                                                | D9 |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                   |                               |    | TOTAL II                                                                              | KD    | 1 190 173                                                                                               | KE        |                                                                | KF |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                   |                               |    |                                                                                       | KG    |                                                                                                         | KH        |                                                                | KI |    |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9                            |    |                                                                                       | KJ    |                                                                                                         | KK        |                                                                | KL |    |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1                            |    |                                                                                       | KM    |                                                                                                         | KN        |                                                                | KO |    |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions |                   | [ Dont Com- posants           | M2 |                                                                                       |       | KP                                                                                                      |           | KQ                                                             |    | KR |  |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | [ Dont Com- posants           | M3 |                                                                                       |       | KS                                                                                                      | 4 991     | KT                                                             |    | KU |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                               |    |                                                                                       | KV    | 4 525                                                                                                   | KW        |                                                                | KX |    |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                  |                   |                               |    |                                                                                       | KY    |                                                                                                         | KZ        |                                                                | LA |    |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                               |    |                                                                                       | LB    | 2 316                                                                                                   | LC        |                                                                | LD |    |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               |    |                                                                                       | LE    |                                                                                                         | LF        |                                                                | LG |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                   |                               |    |                                                                                       | LH    |                                                                                                         | LI        |                                                                | LJ |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                   |                               |    |                                                                                       | LK    |                                                                                                         | LL        |                                                                | LM |    |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                   |                               |    |                                                                                       | LN    | 11 831                                                                                                  | LO        |                                                                | LP |    |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                               |    |                                                                                       |       | 8G                                                                                                      |           | 8M                                                             |    | 8T |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                   |                               |    |                                                                                       |       | 8U                                                                                                      |           | 8V                                                             |    | 8W |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          |                   |                               |    | 1P                                                                                    | 902   | 1R                                                                                                      |           | 1S                                                             |    |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          |                   |                               |    | 1T                                                                                    | 320   | 1U                                                                                                      |           | 1V                                                             |    |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                   |                               |    | LQ                                                                                    | 1 222 | LR                                                                                                      |           | LS                                                             |    |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                   |                               |    |                                                                                       | ØG    | 1 203 225                                                                                               | ØH        |                                                                | ØJ |    |  |
| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                   |    |                                                                                       |       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |    |    |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                   | par virement de poste à poste |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |       | 3                                                                                                       |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |    |    |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                   | 1                             |    | 2                                                                                     |       | 4                                                                                                       |           |                                                                |    |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          | TOTAL I           | IN                            |    | CØ                                                                                    |       | DØ                                                                                                      |           | D7                                                             |    |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          | TOTAL II          | IO                            |    | LV                                                                                    |       | LW                                                                                                      | 1 190 173 | 1X                                                             |    |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                   | IP                            |    | LX                                                                                    |       | LY                                                                                                      |           | LZ                                                             |    |    |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           |                   | IQ                            |    | MA                                                                                    |       | MB                                                                                                      |           | MC                                                             |    |    |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         |                   | IR                            |    | MD                                                                                    |       | ME                                                                                                      |           | MF                                                             |    |    |  |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                   |                               | IS |                                                                                       | MG    |                                                                                                         | MH        |                                                                | MI |    |  |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   |                               | IT |                                                                                       | MJ    |                                                                                                         | MK        | 4 991                                                          | ML |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                   |                               | IU |                                                                                       | MM    |                                                                                                         | MN        | 4 525                                                          | MO |    |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                                    |                   |                               | IV |                                                                                       | MP    |                                                                                                         | MQ        |                                                                | MR |    |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                   |                               | IW |                                                                                       | MS    |                                                                                                         | MT        | 2 316                                                          | MU |    |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               | IX |                                                                                       | MV    |                                                                                                         | MW        |                                                                | MX |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                   | MY                            |    | MZ                                                                                    |       | NA                                                                                                      |           | NB                                                             |    |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                   | NC                            |    | ND                                                                                    |       | NE                                                                                                      |           | NF                                                             |    |    |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                   | IY                            |    | NG                                                                                    |       | NH                                                                                                      | 11 831    | NI                                                             |    |    |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                               | IZ |                                                                                       | ØU    |                                                                                                         | M7        |                                                                | ØW |    |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                   |                               | IØ |                                                                                       | ØX    |                                                                                                         | ØY        |                                                                | ØZ |    |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          | I1                |                               | 2B |                                                                                       | 2C    | 902                                                                                                     | 2D        |                                                                |    |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          | I2                |                               | 2E |                                                                                       | 2F    | 320                                                                                                     | 2G        |                                                                |    |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          | I3                |                               | NJ |                                                                                       | NK    | 1 222                                                                                                   | 2H        |                                                                |    |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                   | I4                            |    | ØK                                                                                    |       | ØL                                                                                                      | 1 203 225 | ØM                                                             |    |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b>                           |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |  |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                               |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                             |                                                                  |                                                                                                                         | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                             |               | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |  |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                               |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |                                                               |  |
| Frais établissement et développement                                                      |                                                                  |                                                                                                                         | CY                                                   |                             |               | EL                                                |  |                                                 | EM                                                                                      |                                               |  | EN                                                   |                                  |                                                               |  |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  |                                                                                                                         | RE                                                   |                             |               | RF                                                |  |                                                 | RI                                                                                      |                                               |  | RJ                                                   |                                  |                                                               |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                   |                                                                  |                                                                                                                         | PE                                                   |                             | 2 173         | PF                                                |  |                                                 | PG                                                                                      |                                               |  | PH                                                   |                                  | 2 173                                                         |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                         | RK                                                   |                             | <b>2 173</b>  | RM                                                |  |                                                 | RN                                                                                      |                                               |  | RO                                                   |                                  | <b>2 173</b>                                                  |  |
| Terrains                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                         | PI                                                   |                             |               | PJ                                                |  |                                                 | PK                                                                                      |                                               |  | PL                                                   |                                  |                                                               |  |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                         | PM                                                   |                             |               | PN                                                |  |                                                 | PO                                                                                      |                                               |  | PQ                                                   |                                  |                                                               |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                         | PR                                                   |                             |               | PS                                                |  |                                                 | PT                                                                                      |                                               |  | PU                                                   |                                  |                                                               |  |
|                                                                                           | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                                                                                                                         | PV                                                   |                             |               | PW                                                |  |                                                 | PX                                                                                      |                                               |  | PY                                                   |                                  |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |                                                                  |                                                                                                                         | PZ                                                   |                             | 4 991         | QA                                                |  |                                                 | QB                                                                                      |                                               |  | QC                                                   |                                  | 4 991                                                         |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                 | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                         | QD                                                   |                             | 3 375         | QE                                                |  | 400                                             | QF                                                                                      |                                               |  | QG                                                   |                                  | 3 775                                                         |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            |                                                                                                                         | QH                                                   |                             |               | QI                                                |  |                                                 | QJ                                                                                      |                                               |  | QK                                                   |                                  |                                                               |  |
| corporelles                                                                               | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                         | QL                                                   |                             | 2 316         | QM                                                |  |                                                 | QN                                                                                      |                                               |  | QO                                                   |                                  | 2 316                                                         |  |
|                                                                                           | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                         | QP                                                   |                             |               | QR                                                |  |                                                 | QS                                                                                      |                                               |  | QT                                                   |                                  |                                                               |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  |                                                                                                                         | QU                                                   |                             | <b>10 681</b> | QV                                                |  | <b>400</b>                                      | QW                                                                                      |                                               |  | QX                                                   |                                  | <b>11 081</b>                                                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                             |                                                                  |                                                                                                                         | ØN                                                   |                             | <b>12 854</b> | ØP                                                |  | <b>400</b>                                      | ØQ                                                                                      |                                               |  | ØR                                                   |                                  | <b>13 254</b>                                                 |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                               |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  |                                                               |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                          |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                               |                                                      |                             |               |                                                   |  | REPRISES                                        |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                           |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                         |                                                      | Colonne 2<br>Mode dégressif |               | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |                                                                                         | Colonne 5<br>Mode dégressif                   |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |                                  |                                                               |  |
| Frais établissements                                                                      |                                                                  | M9                                                                                                                      |                                                      | N1                          |               | N2                                                |  | N3                                              |                                                                                         | N4                                            |  | N5                                                   |                                  | N6                                                            |  |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  | RP                                                                                                                      |                                                      | RQ                          |               | RR                                                |  | RS                                              |                                                                                         | RT                                            |  | RU                                                   |                                  | RV                                                            |  |
| Autres immob. incorporelles                                                               |                                                                  | N7                                                                                                                      |                                                      | N8                          |               | P6                                                |  | P7                                              |                                                                                         | P8                                            |  | P9                                                   |                                  | Q1                                                            |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  | RW                                                                                                                      |                                                      | RX                          |               | RY                                                |  | RZ                                              |                                                                                         | SB                                            |  | SC                                                   |                                  | SD                                                            |  |
| Terrains                                                                                  |                                                                  | Q2                                                                                                                      |                                                      | Q3                          |               | Q4                                                |  | Q5                                              |                                                                                         | Q6                                            |  | Q7                                                   |                                  | Q8                                                            |  |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                      |                                                      | R1                          |               | R2                                                |  | R3                                              |                                                                                         | R4                                            |  | R5                                                   |                                  | R6                                                            |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                      |                                                      | R8                          |               | R9                                                |  | S1                                              |                                                                                         | S2                                            |  | S3                                                   |                                  | S4                                                            |  |
|                                                                                           | Inst. gales, agenc et am. des const.                             | S5                                                                                                                      |                                                      | S6                          |               | S7                                                |  | S8                                              |                                                                                         | S9                                            |  | T1                                                   |                                  | T2                                                            |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                        |                                                                  | T3                                                                                                                      |                                                      | T4                          |               | T5                                                |  | T6                                              |                                                                                         | T7                                            |  | T8                                                   |                                  | T9                                                            |  |
| Autres immob. corporelles                                                                 | Inst. gales, agenc am. divers                                    | U1                                                                                                                      |                                                      | U2                          |               | U3                                                |  | U4                                              |                                                                                         | U5                                            |  | U6                                                   |                                  | U7                                                            |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                      |                                                      | U9                          |               | V1                                                |  | V2                                              |                                                                                         | V3                                            |  | V4                                                   |                                  | V5                                                            |  |
|                                                                                           | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                                      |                                                      | V7                          |               | V8                                                |  | V9                                              |                                                                                         | W1                                            |  | W2                                                   |                                  | W3                                                            |  |
|                                                                                           | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                                      |                                                      | W5                          |               | W6                                                |  | W7                                              |                                                                                         | W8                                            |  | W9                                                   |                                  | X1                                                            |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  | X2                                                                                                                      |                                                      | X3                          |               | X4                                                |  | X5                                              |                                                                                         | X6                                            |  | X7                                                   |                                  | X8                                                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                       |                                                                  | NL                                                                                                                      |                                                      |                             |               |                                                   |  | NM                                              |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  | NO                                                            |  |
| Total général (I + II + III)                                                              |                                                                  | NP                                                                                                                      |                                                      | NQ                          |               | NR                                                |  | NS                                              |                                                                                         | NT                                            |  | NU                                                   |                                  | NV                                                            |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                               |                                                                  | NW                                                                                                                      |                                                      |                             |               |                                                   |  | NY                                              |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  |                                                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  |                                                               |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               | Montant net au début<br>de l'exercice             |  | Augmentations                                   |                                                                                         | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |                                  |                                                               |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                       |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         | Z9                                            |  | Z8                                                   |                                  |                                                               |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                   |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         | SP                                            |  | SR                                                   |                                  |                                                               |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                        |                                                |                                             |                                        |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----|----------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |                                  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                     | TA                                             | TB                                          | TC                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                     | TD                                             | TE                                          | TF                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                     | TG                                             | TH                                          | TI                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                     | TM                                             | TN                                          | TO                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                             | D3                                     | D4                                             | D5                                          | D6                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                   | IJ                                     | IK                                             | IL                                          | IM                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                     | TP                                             | TQ                                          | TR                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                     | TS                                             | TT                                          | TU                                     |    |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     | 4B                                             | 4C                                          | 4D                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                     | 4F                                             | 4G                                          | 4H                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                     | 4K                                             | 4L                                          | 4M                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                     | 4P                                             | 4R                                          | 4S                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                     | 4U                                             | 4V                                          | 4W                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                     | 4Y                                             | 4Z                                          | 5A                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                     | 5C                                             | 5D                                          | 5E                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                     | 5H                                             | 5J                                          | 5K                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                     | EP                                             | EQ                                          | ER                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                     | 5S                                             | 5T                                          | 5U                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                     | 5W                                             | 5X                                          | 5Y                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     | TV                                             | TW                                          | TX                                     |    |                                  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     | 528 000                                        | 6B                                          | 6C                                     | 6D | 528 000                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     |                                                | 6F                                          | 6G                                     | 6H |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     |                                                | Ø3                                          | Ø4                                     | Ø5 |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     |                                                | 9V                                          | 9W                                     | 9X |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     |                                                | Ø7                                          | Ø8                                     | Ø9 |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     |                                                | 6P                                          | 6R                                     | 6S |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     |                                                | 6U                                          | 6V                                     | 6W |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |                                                | 6Y                                          | 6Z                                     | 7A |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | 528 000                                        | TY                                          | TZ                                     | UA | 528 000                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                                                                                                               | 7C                                     | 528 000                                        | UB                                          | UC                                     | UD | 528 000                          |  |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | UE                                     | UF                                             |                                             |                                        |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UG                                     | UH                                             |                                             |                                        |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UJ                                     | UK                                             |                                             |                                        |    |                                  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                        |                                                |                                             |                                        |    | 10                               |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                     |                                        |                                                |                                             |                                        |    |                                  |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b> |                                                                     |                                                                                                  |                                              |                   |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                         |                                                                     | ETAT DES CREANCES                                                                                |                                              |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                       |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                        |                                                                     | Créances rattachées à des participations                                                         |                                              |                   | UL                |                                                                                  | UM                                                                                        |                                     | UN                  |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Prêts (1) (2)                                                                                    |                                              |                   | UP                |                                                                                  | UR                                                                                        |                                     | US                  |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Autres immobilisations financières                                                               |                                              |                   | UT                | 320                                                                              | UV                                                                                        | 320                                 | UW                  |                                  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                            |                                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                     |                                              |                   | VA                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Autres créances clients                                                                          |                                              |                   | UX                | 323                                                                              |                                                                                           | 323                                 |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieure-ment constituée * UO )  |                                              |                   | Z1                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Personnel et comptes rattachés                                                                   |                                              |                   | UY                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                    |                                              |                   | UZ                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                     | Impôts sur les bénéfices                     |                   | VM                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                   | VB                | 3 418                                                                            |                                                                                           | 3 418                               |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                   | VN                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                  | Divers                                       |                   | VP                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Groupe et associés (2)                                                                           |                                              |                   | VC                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                 |                                              |                   | VR                | 338                                                                              |                                                                                           | 338                                 |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Charges constatées d'avance                                                                      |                                              |                   | VS                | 763                                                                              |                                                                                           | 763                                 |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | TOTAUX                                                                                           |                                              |                   | VT                | 5 162                                                                            | VU                                                                                        | 5 162                               | VV                  |                                  |  |
| RENOIS                                                          | (1)                                                                 | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                              |                   | VD                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 | (2)                                                                 | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    |                                              |                   | VE                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     |                                                                                                  |                                              |                   | VF                |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                         |                                                                     | ETAT DES DETTES                                                                                  |                                              | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
|                                                                 |                                                                     | Emprunts obligataires convertibles (1)                                                           |                                              | 7Y                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Autres emprunts obligataires (1)                                                                 |                                              | 7Z                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 | Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine                                                                       |                                              | VG                | 25 703            |                                                                                  | 25 703                                                                                    |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | à plus d' 1 an à l'origine                                                                       |                                              | VH                | 312 440           |                                                                                  | 312 440                                                                                   |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                    |                                              | 8A                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés                                                                |                                              | 8B                | 49 680            |                                                                                  | 49 680                                                                                    |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Personnel et comptes rattachés                                                                   |                                              | 8C                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                    |                                              | 8D                | 239               |                                                                                  | 239                                                                                       |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 | Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                     | Impôts sur les bénéfices                                                                         |                                              | 8E                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                       |                                              | VW                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Obligations cautionnées                                                                          |                                              | VX                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                |                                              | VQ                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                                              | 8J                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Groupe et associés (2)                                                                           |                                              | VI                | 25 087            |                                                                                  | 25 087                                                                                    |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)                      |                                              | 8K                | 1 800             |                                                                                  | 1 800                                                                                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *                                  |                                              | Z2                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | Produits constatés d'avance                                                                      |                                              | 8L                |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                 |                                                                     | TOTAUX                                                                                           |                                              | VY                | 414 949           | VZ                                                                               | 414 949                                                                                   |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                          | (1)                                                                 | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                           |                                              | VJ                |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL                  | 25 087                           |  |
|                                                                 |                                                                     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                          |                                              | VK                | 64 323            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         |    |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *        |    | Exercice N, clos le :<br><b>31122023</b> |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |    | <b>WA 20 236</b>                         |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                            |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | WB |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                                                                                   |                                                           |    | WD                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                        |                                                       | WE | XE                                                   |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |    | WF                                                    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                        |                                                       | WG |                                                      |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                                                                                                         |                                                           |    | RA                                                    | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                                        |                                                       | RB |                                                      |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                                                                                                                                           |                                                           |    | WI                                                    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        |                                                       | XX | XW                                                   |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |    | WJ                                                    | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |                                                        |                                                       | XZ |                                                      |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | XY |                                          |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | I7                                      |    |                                          |  |
| Quote-part                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |    |                                                       | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                       |    | L7                                                   | K7                                      |    |                                          |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %                                                                                                                                |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | I8 |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | ZN |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                                       |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | WN |                                          |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | WO                                      |    |                                          |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | XR                                      |    |                                          |  |
| Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée)             |                                                                                                 |                                                        | SW                                                    | WQ |                                                      |                                         |    |                                          |  |
| Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | M8 |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         |    |                                          |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | Y1                                      |    |                                          |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | Y3                                      |    |                                          |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | <b>WR 20 236</b>                        |    |                                          |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |    | <b>WS</b>                                |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | WT                                      |    |                                          |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | WU                                      |    |                                          |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | WV |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | WH |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                                            |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | WP |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)                                                                                                                                          |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | WW |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                                                                                                                                   |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | XB |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .                                                                                                                                                                                        |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | I6 |                                          |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         | WZ |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                                                                                                                                                                                               |                                                           | K9 | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)  |                                                                                                 | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)  |    | PA                                                   | XA                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine-TB (art. 44 octies)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)     |                                                                                                 | 1F                                                     | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)     |    | XC                                                   | ZX                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies) |                                                                                                 | PC                                                     | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) |    | PB                                                   | ZY                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)      |                                                                                                 | L5                                                     |                                                       |    |                                                      | XD                                      |    |                                          |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | XF                                      |    |                                          |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    | X9                                                    | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                            |                                                        |                                                       | YH | Créance dé gagée par le report en arrière de déficit |                                         |    | ZI                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Dt dé d. exc (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | YA | Dt dé d. exc (art 39 decies B)                        |                                                                                                 | YB                                                     | Dt dé d. exc (art 39 decies C)                        |    | YC                                                   | Dt dé d. exc. (art 39 decies D)         |    | YD                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |    | YI                                                    | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                |                                                        |                                                       | YL |                                                      |                                         |    |                                          |  |
| Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | XS                                      |    |                                          |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | <b>TOTAL II</b>                         |    | <b>XH</b>                                |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | XI                                      |    | 20 236                                   |  |
| Déficit ( II moins I )                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         |    | XJ                                       |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | ZL                                      |    |                                          |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      |                                         |    | XL 20 236                                |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | XN                                      |    | <b>0</b>                                 |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |                                                      | XO                                      |    | <b>0</b>                                 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2023

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

|                                                                                                                                                                                   |  |                            |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |  | SARL PHARMACIE RIVE DROITE |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                             |  |                            |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  |                            | K4                      | 63 554                           |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  |                            | K4bis                   |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |  |                            | K4ter                   |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         |  |                            | K5                      | 20 236                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |  |                            | K6                      | 43 318                           |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  |  |                            | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |  |                            | YK                      | 43 318                           |                         |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |  |                            |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  |                            | ZT                      |                                  |                         |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                    |  |                            |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |  |                            | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * |  |                            | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |                            |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |                            |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |                            |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | 9S                      | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                         |  |                            | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                            | ↓<br>ligne WI           |                                  | ↓<br>ligne WU           |

|                                                                   |                                |  |             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) |                                |  |             |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                    | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                   | L1                             |  |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> * |        |       |
| ORIGINES (1)                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  C                                                                                                    | (9 723)                                  | AFFECTATIONS (1) | Affectations aux réserves<br>{<br>- Réserve légale<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZB              |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
|                                                                 | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  D                                                                                                    | 2 241                                    |                  |                                                                                                                                                                                                 | ZD              |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
|                                                                 | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  E                                                                                                    |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 | ZE              |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 | ZF              |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
|                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               |  F                                                                                                    | <b>(7 481)</b>                           |                  |                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b> | ZH | <b>(7 481)</b> |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
| Exercice N : Exercice N-1 :                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
| ENGAGEMENTS                                                     | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                                        |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | YQ                                                                         |                                  |        |       |
|                                                                 | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | YR                                                                         |                                  |        |       |
|                                                                 | - Effets portés   l'escompte et non  chus                                                                                                                    |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | YS                                                                         |                                  |        |       |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES         | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | YT                                                                         | 1 571                            | 2 209  |       |
|                                                                 | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 37 368 )                     |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | XQ                                                                         | 38 268                           | 49 622 |       |
|                                                                 | - Personnel extérieur   l'entreprise                                                                                                                         |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | YU                                                                         |                                  |        |       |
|                                                                 | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | SS                                                                         | 9 269                            | 17 707 |       |
|                                                                 | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | YV                                                                         |                                  |        |       |
|                                                                 | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                             |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | ST                                                                         | 10 314                           | 14 418 |       |
|                                                                 | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n  2052                                                                                                |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | ZJ                                                                         | 59 420                           | 83 955 |       |
|                                                                 | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                   |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |                                                                            | YW                               | 2 836  | 2 836 |
|                                                                 |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |                                                                            | 9Z                               | 2 864  | 3 109 |
|                                                                 |                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n  2052                                        |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |                                                                            | YX                               | 5 700  | 5 945 |
| T.V.A.                                                          | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | YY                                                                         | 11 292                           | 22 954 |       |
|                                                                 | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | YZ                                                                         | 18 513                           | 36 007 |       |
| DIVERS                                                          | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *                                                    |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |  B                                                                         | 15 000                           |        |       |
|                                                                 | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |  S                                                                         |                                  |        |       |
|                                                                 | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | ZK                                                                         |                                  | %      |       |
|                                                                 | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                     |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR ) |                                  |        |       |
|                                                                 | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | RG                                                                         |                                  |        |       |
|                                                                 | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  | RH                                                                         |                                  |        |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
| RÉGIME DE GROUPE *                                              | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                                     |                                                                                                       | Plus-values à 15% JK                     |                  | Plus-values à 0% JL                                                                                                                                                                             |                 |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                       | Plus-values   19% JM                     |                  | Imputations JC                                                                                                                                                                                  |                 |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
|                                                                 | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                             |                                                                                                       | Plus-values à 15% JN                     |                  | Plus-values à 0% JO                                                                                                                                                                             |                 |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                       | Plus-values   19% JP                     |                  | Imputations JF                                                                                                                                                                                  |                 |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |
|                                                                 | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                                    |                                                                                                       | N  SIRET de la société mère du groupe JJ |                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |                |  |  |                                                                            |                                  |        |       |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.  
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non d j à fait l'objet d'une précédente affectation.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n  2032 (et dans la notice n  2058-NOT pour le régime de groupe).

|                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b>                                          |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                              |
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                                         |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés *                                                        |    | Valeur d'origine *                                                                                                                                                           | Valeur nette réévaluée *                                          | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                |                              |
| ①                                                                                                        |    | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                 | ④                                             | ⑤                       | ⑥                                |                              |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                     |    |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                         |                                  |                              |
| Prix de vente                                                                                            |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                    |                         |                                  | Plus-value taxable à 19% (1) |
| ⑦                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   | ⑩                                             |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          |    | ⑧                                                                                                                                                                            |                                                                   | 19%                                           | 15% ou 12,80%           | 0%                               | ⑪                            |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| II - Autres éléments                                                                                     | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |    |                                                                                                                                                                              | ( A )                                                             | { B }                                         |                         | ( C )                            |                              |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)                                                         |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   | (Ventilation par taux)                        |                         |                                  |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL PHARMACIE RIVE DROITE**Néant ☐\*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                                           | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)<br>sur 10 ans<br>sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                                                     | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :                          | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 6                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 7                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 8                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 9                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                   |                                  |                                            |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SARL PHARMACIE RIVE DROITE** Néant ☐ \*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>❶                              | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme |                                |                                                                                               |                                             |
| subies au                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| cours des                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| dix exercices                             |                                |                                                                                               |                                             |
| antérieurs                                |                                |                                                                                               |                                             |
| (montants                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| restant à                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| déduire à la                              |                                |                                                                                               |                                             |
| clôture du                                |                                |                                                                                               |                                             |
| dernier                                   |                                |                                                                                               |                                             |
| exercice)                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 4                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 5                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 6                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 7                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 8                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                    |                                |                                                                                               |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br>❶                     | Moins-values              |                                                                       | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                  | A 19 %, ou à<br>15 %<br>❷ | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | A 15 %<br>ou<br>à 19 %<br>❹                        |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes N            |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 1                            |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 2                            |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes à long terme |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| subies au                        |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| cours des                        |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| dix exercices                    |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| antérieurs                       |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| (montants                        |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| restant à                        |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| déduire à la                     |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| clôture du                       |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| dernier                          |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| exercice)                        |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 3                            |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 4                            |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 5                            |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 6                            |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 7                            |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 8                            |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 9                            |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 10                           |                           |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**  
**RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b>                                                     |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                           | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                            | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                         | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                               | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                     | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                         | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                              | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2023

| Nature et date d'acquisition<br>des éléments cédés | Valeur<br>d'origine | Valeur<br>réévaluée | Amortiss. | Autres<br>amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>vente | Montant<br>global | Court<br>terme | Long t.<br>19% | Long t.<br>15% 12,80% | Long t.<br>0% | Plus-values<br>19% |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL PHARMACIE RIVE DROITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31122023</b>      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |                |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 |                                   |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YF                                 |                                   |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YG                                 |                                   |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RL                                 |                                   |                |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OA                                 | 392 652                           |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OK                                 |                                   |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OL                                 |                                   |                |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OT                                 | 1 562                             |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OX                                 | <b>394 214</b>                    |                |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OH                                 | 327                               |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OE                                 |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OF                                 | 4 932                             |                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OD                                 |                                   |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OI                                 |                                   |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XT                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OM                                 | <b>5 258</b>                      |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ON                                 | 250 730                           |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OQ                                 | 21 177                            |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OR                                 | 19 267                            |                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                                                     | OS                                 |                                   |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OZ                                 |                                   |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 14                                |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OU                                 |                                   |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                      | O9                                 |                                   |                |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OY                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OJ                                 | <b>291 188</b>                    |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                   |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | OG                                | <b>108 284</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                   |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                                                                  |                                    | SA                                | 108 284        |
| <p align="center"><b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b></p> <p>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.</p> |                                    |                                   |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EV                                 | X                                 |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GX                                 | 394 214                           |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EY                                 |                                   |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HX                                 |                                   |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GY                                 |                                   | GZ             |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | HR                                |                |

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 52884236200014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PHARMACIE RIVE DROITE

ADRESSE ( voie ) 93 -95 Avenue Thiers

CODE POSTAL 33100

VILLE BORDEAUX BASTIDE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 400

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique DUBERNET Prénom(s) Isabelle  
Nom marital LABARTHE % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1 200  
Naissance : Date 02011964 N° département 24 Commune PERIGUEUX Pays FRANCE  
Adresse : N° 5 Voie Rue Marcel Cachin  
Code postal 33140 Commune VILLENAVE D ORNON Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique THIBAUT Prénom(s) Marie-Claude  
Nom marital THIBAUT % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1 200  
Naissance : Date 30091961 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE  
Adresse : N° 25 Voie rue David  
Code postal 33300 Commune BORDEAUX Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 52884236200014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PHARMACIE RIVE DROITE

ADRESSE ( voie ) 93 -95 Avenue Thiers

CODE POSTAL 33100 VILLE BORDEAUX BASTIDE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                        |                                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF |
| SARL PHARMACIE RIVE DROITE                                          | 52884236200014                                                             | 4773Z    |
|                                                                     | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |
| 93 -95 Avenue Thiers                                                |                                                                            |          |
| 33100 BORDEAUX BASTIDE                                              |                                                                            |          |

| I. Résultats de l'exercice                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |                                                                                                                                                                                   |        |
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)                                                    | 20 236 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                                                                             |        |
| c                                                            | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                                                                     | 20 236 |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |        |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)                                                    |        |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) |        |
| f                                                            | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)                |        |

| II. Bénéfices soumis au taux réduit |                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| g                                   | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)                                                                            |  |
| h                                   | Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                                                                  |  |
| i                                   | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                                                      |  |
| j                                   | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI                                            |  |
| k                                   | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |  |
|                                     | Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065                                                                                                                |  |

| III. Bénéfices soumis au taux normal |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| l                                    | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 |

| IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15% |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| m                                                        | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Au titre de l'année civile

Néant ☒

|                              |                            |                        |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SARL PHARMACIE RIVE DROITE | N° Siren :528842362    |
| Adresse                      | 93 -95 Avenue Thiers       | 33100 BORDEAUX BASTIDE |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☐

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° Siren : |
| Adresse                         |            |

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                            |  |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                            |  |
| Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME |  |

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                           |  |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                |  |

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

## DOCUMENTS D'ANALYSES

# Détail de l'Actif

|                                                 | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12,00<br>mois | Variations         | %             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                     |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>          | <b>661 971,12</b>        | <b>95,70</b>  | <b>662 371,12</b>        | <b>91,56</b>  | <b>(400,00)</b>    | <b>-0,06</b>  |
| Concessions brevets et droits similaires        |                          |               |                          |               |                    |               |
| 20500000 LOGICIELS                              | 2 173,00                 | 0,31          | 2 173,00                 | 0,30          |                    |               |
| 28050000 AMORT. LOGICIELS                       | (2 173,00)               | -0,31         | (2 173,00)               | -0,30         |                    |               |
| Fonds Commercial                                | <b>659 999,99</b>        | <b>95,42</b>  | <b>659 999,99</b>        | <b>91,23</b>  |                    |               |
| 20700000 FONDS DE COMMERCE ACTE 1/1/11          | 1 188 000,00             | 171,75        | 1 188 000,00             | 164,22        |                    |               |
| 29070000 PROV/DEPREC° FONDS DE COMMERCE         | (528 000,01)             | -76,33        | (528 000,01)             | -72,99        |                    |               |
| Installations techniques, matériel et outillage |                          |               |                          |               |                    |               |
| 21540000 MATERIEL ACQU/FDC LEBLANC              | 4 990,54                 | 0,72          | 4 990,54                 | 0,69          |                    |               |
| 28154000 AMORT MATERIELS FONDS ACQUIS           | (4 990,54)               | -0,72         | (4 990,54)               | -0,69         |                    |               |
| Autres immobilisations corporelles              | <b>749,59</b>            | <b>0,11</b>   | <b>1 149,59</b>          | <b>0,16</b>   | <b>(400,00)</b>    | <b>-34,80</b> |
| 21811000 AAI MAGASIN                            | 4 524,88                 | 0,65          | 4 524,88                 | 0,63          |                    |               |
| 21830000 MAT INFORMATIQUE ACQ FDC               | 2 315,50                 | 0,33          | 2 315,50                 | 0,32          |                    |               |
| 28181100 AMORT AAI                              | (3 775,29)               | -0,55         | (3 375,29)               | -0,47         | (400,00)           | -11,85        |
| 28183000 AMORT MAT INFORMATIQUE                 | (2 315,50)               | -0,33         | (2 315,50)               | -0,32         |                    |               |
| Autres titres immobilisés                       | <b>901,54</b>            | <b>0,13</b>   | <b>901,54</b>            | <b>0,12</b>   |                    |               |
| 27110000 1 PART SOCIALE OSPHAREA N°8957         | 1,54                     |               | 1,54                     |               |                    |               |
| 27120000 PARTS SOCIALES WELCOOP PSO             | 800,00                   | 0,12          | 800,00                   | 0,11          |                    |               |
| 27130000 PARTS SOCIALES WELCOOP PSAP            | 100,00                   | 0,01          | 100,00                   | 0,01          |                    |               |
| Autres immobilisations financières              | <b>320,00</b>            | <b>0,05</b>   | <b>320,00</b>            | <b>0,04</b>   |                    |               |
| 27510000 SAFICARD CAUTION                       | 160,00                   | 0,02          | 160,00                   | 0,02          |                    |               |
| 27511000 KAPELSE/CAUT*/MAJ CARTE VITALE         | 160,00                   | 0,02          | 160,00                   | 0,02          |                    |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>          | <b>29 732,26</b>         | <b>4,30</b>   | <b>61 044,36</b>         | <b>8,44</b>   | <b>(31 312,10)</b> | <b>-51,29</b> |
| Marchandises                                    | <b>22 333,76</b>         | <b>3,23</b>   | <b>43 511,17</b>         | <b>6,01</b>   | <b>(21 177,41)</b> | <b>-48,67</b> |
| 37001000 STOCKS ACHATS EXOS                     |                          |               | 17,55                    |               | (17,55)            | -100,00       |
| 37019600 STOCKS ACHATS 20%                      | 7 505,70                 | 1,09          | 12 435,40                | 1,72          | (4 929,70)         | -39,64        |
| 37021000 STOCKS ACHATS 2.1%                     | 5 065,25                 | 0,73          | 12 437,63                | 1,72          | (7 372,38)         | -59,27        |
| 37055000 STOCKS ACHATS 5.5%                     | 7 960,09                 | 1,15          | 14 287,25                | 1,97          | (6 327,16)         | -44,29        |
| 37070000 STOCKS ACHATS 10%                      | 1 802,72                 | 0,26          | 4 333,34                 | 0,60          | (2 530,62)         | -58,40        |
| Créances clients et comptes rattachés           | <b>323,39</b>            | <b>0,05</b>   | <b>527,38</b>            | <b>0,07</b>   | <b>(203,99)</b>    | <b>-38,68</b> |
| 041D Collectif clients débiteurs                | 323,39                   | 0,05          | 527,38                   | 0,07          | (203,99)           | -38,68        |
| Autres créances                                 | <b>3 756,05</b>          | <b>0,54</b>   | <b>8 747,82</b>          | <b>1,21</b>   | <b>(4 991,77)</b>  | <b>-57,06</b> |
| 040D Collectif fournisseurs débiteurs           | 338,00                   | 0,05          | 527,06                   | 0,07          | (189,06)           | -35,87        |
| 44412000 CARRY BACK IS EX 2016                  |                          |               | 7 128,00                 | 0,99          | (7 128,00)         | -100,00       |
| 44566120 TVA DED. 20 % [ENCAISSEMENTS]          | 2 154,18                 | 0,31          | 738,58                   | 0,10          | 1 415,60           | 191,67        |
| 44567000 CREDIT TVA A REPORTER                  | 630,00                   | 0,09          |                          |               | 630,00             |               |
| 44580000 TVA A REGULARISER                      | 513,87                   | 0,07          | 178,45                   | 0,02          | 335,42             | 187,96        |
| 44586000 TVA / FNP                              | 120,00                   | 0,02          | 175,73                   | 0,02          | (55,73)            | -31,71        |
| Disponibilités                                  | <b>2 556,06</b>          | <b>0,37</b>   | <b>5 931,99</b>          | <b>0,82</b>   | <b>(3 375,93)</b>  | <b>-56,91</b> |
| 51120000 REMISES DE CHEQUES                     |                          |               | 346,47                   | 0,05          | (346,47)           | -100,00       |
| 51130000 REMISE CB                              |                          |               | 127,96                   | 0,02          | (127,96)           | -100,00       |
| 51140000 TIERS PAYANTS+GARDES                   | 2 551,08                 | 0,37          | 4 999,55                 | 0,69          | (2 448,47)         | -48,97        |
| 51211000 CRCA/CPTÉ EXCEDENT PRO                 | 0,31                     |               | 0,31                     |               |                    |               |
| 53000000 CAISSE ESPECES                         | 4,67                     |               | 457,70                   | 0,06          | (453,03)           | -98,98        |
| Charges constatées d'avance                     | <b>763,00</b>            | <b>0,11</b>   | <b>2 326,00</b>          | <b>0,32</b>   | <b>(1 563,00)</b>  | <b>-67,20</b> |

Mission de présentation des comptes annuels

Détail de l'Actif

|                      |                             | 01/01/2023 | 12,00  | 01/01/2022 | 12,00  |             |        |
|----------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
|                      |                             | 31/12/2023 | mois   | 31/12/2022 | mois   | Variations  | %      |
| 48600000             | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 763,00     | 0,11   | 2 326,00   | 0,32   | (1 563,00)  | -67,20 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF |                             | 691 703,38 | 100,00 | 723 415,48 | 100,00 | (31 712,10) | -4,38  |

# Détail du Passif

|                                                        | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12,00<br>mois | Variations         | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                      | <b>276 754,55</b>        | <b>40,01</b>  | <b>256 518,51</b>        | <b>35,46</b>  | <b>20 236,04</b>   | <b>7,89</b>   |
| Capital Social ou individuel                           | 240 000,00               | 34,70         | 240 000,00               | 33,18         |                    |               |
| 10130000 CAP LABARTHE 1200P 120 KE 50%                 | 120 000,00               | 17,35         | 120 000,00               | 16,59         |                    |               |
| 10131000 CAP THIBAUT 1200P 120KE 50%                   | 120 000,00               | 17,35         | 120 000,00               | 16,59         |                    |               |
| Réserve légale                                         | 24 000,00                | 3,47          | 24 000,00                | 3,32          |                    |               |
| 10610000 RESERVES LEGALES                              | 24 000,00                | 3,47          | 24 000,00                | 3,32          |                    |               |
| Report à nouveau                                       | (7 481,49)               | -1,08         | (9 722,84)               | -1,34         | 2 241,35           | 23,05         |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR                     | (7 481,49)               | -1,08         | (9 722,84)               | -1,34         | 2 241,35           | 23,05         |
| Résultat de l'exercice                                 | 20 236,04                | 2,93          | 2 241,35                 | 0,31          | 17 994,69          | 802,85        |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                 |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                     | <b>414 948,83</b>        | <b>59,99</b>  | <b>466 896,97</b>        | <b>64,54</b>  | <b>(51 948,14)</b> | <b>-11,13</b> |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 338 142,91               | 48,89         | 390 042,54               | 53,92         | (51 899,63)        | -13,31        |
| 16420000 CRCA 1050K_ 2.72%-> 07/2028                   | 306 399,73               | 44,30         | 368 329,60               | 50,92         | (61 929,87)        | -16,81        |
| 16430000 PGE 30 000 _ fin 06/2026                      | 6 040,42                 | 0,87          | 8 433,88                 | 1,17          | (2 393,46)         | -28,38        |
| 51210000 CREDIT AGRICOLE                               | 25 702,76                | 3,72          | 13 279,06                | 1,84          | 12 423,70          | 93,56         |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 25 086,93                | 3,63          | 3 830,63                 | 0,53          | 21 256,30          | 554,90        |
| 45510000 C/C LABARTHE ISABELLE                         | 12 769,49                | 1,85          | 2 051,82                 | 0,28          | 10 717,67          | 522,35        |
| 45520000 C/C THIBAUT MARIE CLAUDE                      | 12 317,44                | 1,78          | 1 778,81                 | 0,25          | 10 538,63          | 592,45        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 49 679,93                | 7,18          | 72 298,80                | 9,99          | (22 618,87)        | -31,29        |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs                 | 48 959,93                | 7,08          | 71 244,38                | 9,85          | (22 284,45)        | -31,28        |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVEN              | 720,00                   | 0,10          | 1 054,42                 | 0,15          | (334,42)           | -31,72        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 239,06                   | 0,03          | 725,00                   | 0,10          | (485,94)           | -67,03        |
| 43870000 CAP TNS LABARTHE                              | 6,00                     |               | 392,00                   | 0,05          | (386,00)           | -98,47        |
| 43871000 CAP TNS THIBAUT                               | 233,00                   | 0,03          | 68,00                    | 0,01          | 165,00             | 242,65        |
| 44551000 TVA A DECAISSER                               |                          |               | 5,00                     |               | (5,00)             | -100,00       |
| 44570200 TVA COLLECTEE 2.10% [DEBITS]                  | 0,06                     |               |                          |               | 0,06               |               |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER                          |                          |               | 260,00                   | 0,04          | (260,00)           | -100,00       |
| Autres dettes                                          | 1 800,00                 | 0,26          |                          |               | 1 800,00           |               |
| 46700000 DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS                 | 1 800,00                 | 0,26          |                          |               | 1 800,00           |               |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                           | <b>691 703,38</b>        | <b>100,00</b> | <b>723 415,48</b>        | <b>100,00</b> | <b>(31 712,10)</b> | <b>-4,38</b>  |

# Détail du Compte de Résultat

|                                                | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12,00<br>mois | Variations   | %       |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|---------|
| Total des produits d'exploitation              | 399 471,82               | 101,74        | 561 042,13               | 100,81        | (161 570,31) | -28,80  |
| Ventes de marchandises                         | 389 699,17               | 99,25         | 555 172,74               | 99,75         | (165 473,57) | -29,81  |
| Ventes de marchandises FRANCE                  | 389 699,17               | 99,25         | 555 172,74               | 99,75         | (165 473,57) | -29,81  |
| 70707000 CAISSE CAHT 10%                       | 16 158,49                | 4,12          | 20 864,72                | 3,75          | (4 706,23)   | -22,56  |
| 70710000 CAISSE CAHT EXO                       | 1 198,27                 | 0,31          | 9 148,73                 | 1,64          | (7 950,46)   | -86,90  |
| 70719600 CAISSE CAHT 20%                       | 35 750,47                | 9,10          | 41 928,85                | 7,53          | (6 178,38)   | -14,74  |
| 70721000 CAISSE CAHT 2.1%                      | 306 209,82               | 77,99         | 442 843,75               | 79,57         | (136 633,93) | -30,85  |
| 70755000 CAISSE CAHT 5.5%                      | 30 182,48                | 7,69          | 40 386,69                | 7,26          | (10 204,21)  | -25,27  |
| 70770000 RETROCESSION HT 5.5%                  | 196,98                   | 0,05          |                          |               | 196,98       |         |
| 70770200 RETROCESSION 2.1%                     | 2,66                     |               |                          |               | 2,66         |         |
| Production vendue Biens                        |                          |               |                          |               |              |         |
| Production vendue Services + Travaux           | 2 952,38                 | 0,75          | 1 365,49                 | 0,25          | 1 586,89     | 116,21  |
| Production vendue Services FRANCE              | 2 952,38                 | 0,75          | 1 365,49                 | 0,25          | 1 586,89     | 116,21  |
| 70610000 PRESTATIONS 20%                       | 1 579,90                 | 0,40          | 950,00                   | 0,17          | 629,90       | 66,31   |
| 70814000 LOYER ESPACE PUB MEDIA PHARMA         |                          |               | 270,00                   | 0,05          | (270,00)     | -100,00 |
| 70815000 OBJ PHARMA COOPER° COMMERCIALE        | 1 372,48                 | 0,35          | 145,49                   | 0,03          | 1 226,99     | 843,35  |
| Montant net du chiffre d'affaires              | 392 651,55               | 100,00        | 556 538,23               | 100,00        | (163 886,68) | -29,45  |
| Subventions d'exploitation                     | 4 931,74                 | 1,26          | 3 963,40                 | 0,71          | 968,34       | 24,43   |
| 74050000 REMU FORFAITAIRE CPAM                 | 4 931,74                 | 1,26          | 3 963,40                 | 0,71          | 968,34       | 24,43   |
| Reprises sur provisions, transferts de charges | 1 561,99                 | 0,40          | 164,99                   | 0,03          | 1 397,00     | 846,72  |
| 79110000 REMBOURSEMENT FORMATION MCT           | 1 561,99                 | 0,40          | 164,99                   | 0,03          | 1 397,00     | 846,72  |
| Autres produits d'exploitation                 | 326,54                   | 0,08          | 375,51                   | 0,07          | (48,97)      | -13,04  |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION            | 326,54                   | 0,08          | 375,51                   | 0,07          | (48,97)      | -13,04  |
| Total des charges d'exploitation               | 373 773,76               | 95,19         | 698 391,70               | 125,49        | (324 617,94) | -46,48  |
| Achats de marchandises                         | 247 944,39               | 63,15         | 396 454,96               | 71,24         | (148 510,57) | -37,46  |
| 60700000 ACHATS EXONERES                       | 1 408,44                 | 0,36          | 4 382,07                 | 0,79          | (2 973,63)   | -67,86  |
| 60711000 ACHAT PHARMA 10%                      | 8 100,35                 | 2,06          | 12 378,79                | 2,22          | (4 278,44)   | -34,56  |
| 60712000 ACHATS INTRA20                        | 2 006,61                 | 0,51          | 3 090,67                 | 0,56          | (1 084,06)   | -35,08  |
| 60720000 ACHATS PHARMA 20%                     | 16 449,02                | 4,19          | 18 797,53                | 3,38          | (2 348,51)   | -12,49  |
| 60721000 ACHAT PHARM 2.1%                      | 202 376,05               | 51,54         | 332 835,76               | 59,80         | (130 459,71) | -39,20  |
| 60755000 ACHATS PHARM 5.5%                     | 17 593,01                | 4,48          | 24 960,22                | 4,48          | (7 367,21)   | -29,52  |
| 60870000 PORT/ACHAT MARCHANDISES               | 10,91                    |               | 9,92                     |               | 0,99         | 9,98    |
| Variation de stocks de marchandises            | 21 177,41                | 5,39          | 13 447,53                | 2,42          | 7 729,88     | 57,48   |
| 60370010 VAR. STOCK ACHATS EXOS                | 17,55                    |               | 20,95                    |               | (3,40)       | -16,23  |
| 60370196 VAR. STOCKS ACHATS 20%                | 4 929,70                 | 1,26          | 4 339,85                 | 0,78          | 589,85       | 13,59   |
| 60370210 VAR. STOCKS ACHATS 2.1%               | 7 372,38                 | 1,88          | 3 374,29                 | 0,61          | 3 998,09     | 118,49  |
| 60370550 VAR. STOCKS ACHATS 5.5%               | 6 327,16                 | 1,61          | 3 899,69                 | 0,70          | 2 427,47     | 62,25   |
| 60370700 VAR. STOCKS ACHATS 10%                | 2 530,62                 | 0,64          | 1 812,75                 | 0,33          | 717,87       | 39,60   |
| Autres achats et charges externes              | 59 420,43                | 15,13         | 83 955,23                | 15,09         | (24 534,80)  | -29,22  |
| 60611000 ELECTRICITE 20%                       | 752,43                   | 0,19          | 1 010,37                 | 0,18          | (257,94)     | -25,53  |
| 60611500 ELECTRICITE 5.5%                      | 288,64                   | 0,07          | 301,81                   | 0,05          | (13,17)      | -4,36   |
| 60612000 EAU 20%                               | 447,27                   | 0,11          |                          |               | 447,27       |         |
| 60612500 EAU 5.5%                              | 39,46                    | 0,01          |                          |               | 39,46        |         |

# Détail du Compte de Résultat

|                                                 |                                 | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12,00<br>mois | Variations  | %       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|---------|
| 60613000                                        | GAZ 20%                         | 1 183,57                 | 0,30          | 1 127,88                 | 0,20          | 55,69       | 4,94    |
| 60613500                                        | GAZ 5.5%                        | 38,21                    | 0,01          | 327,17                   | 0,06          | (288,96)    | -88,32  |
| 60630000                                        | PETITES FOURN.                  |                          |               | 1 474,99                 | 0,27          | (1 474,99)  | -100,00 |
| 60640000                                        | FOURN ADMINISTRATIVES HT        | 36,00                    | 0,01          | 491,12                   | 0,09          | (455,12)    | -92,67  |
| 61100000                                        | TELETRANSMISSION                | 1 570,57                 | 0,40          | 2 208,84                 | 0,40          | (638,27)    | -28,90  |
| 61320300                                        | LOYER HT SCI BL IMMO            | 42 946,35                | 10,94         | 38 987,94                | 7,01          | 3 958,41    | 10,15   |
| 61329000                                        | RRR OBTENUS / LOYER             | (15 128,32)              | -3,85         |                          |               | (15 128,32) |         |
| 61351000                                        | LOCATION CROIX DE PHARMACIE     | 708,00                   | 0,18          | 708,00                   | 0,13          |             |         |
| 61352000                                        | LOCATION LECTEUR CARTE VITALE   | 574,20                   | 0,15          | 1 015,00                 | 0,18          | (440,80)    | -43,43  |
| 61353000                                        | LOCAM HT/TELESURV               | 2 892,00                 | 0,74          | 2 892,00                 | 0,52          |             |         |
| 61353100                                        | LOCAM HT/TPE CB SANS CONTACT    | 324,00                   | 0,08          | 324,00                   | 0,06          |             |         |
| 61354000                                        | LOCATION LECTEUR CB - LEASECOM  | 1 752,00                 | 0,45          | 1 495,35                 | 0,27          | 256,65      | 17,16   |
| 61354100                                        | LOCATION MAT INFORMATIQUE       | 3 300,00                 | 0,84          | 3 300,00                 | 0,59          |             |         |
| 61400000                                        | PROV CHARGES LOCATIVES EXO      | 899,40                   | 0,23          | 899,40                   | 0,16          |             |         |
| 61550000                                        | ENTRETIENS MATERIEL             | 150,00                   | 0,04          | 150,00                   | 0,03          |             |         |
| 61561100                                        | PHARMAGEST - LOGICIEL DE CAISSE | 2 090,28                 | 0,53          | 1 924,54                 | 0,35          | 165,74      | 8,61    |
| 61610000                                        | ASSURANCES                      | 110,00                   | 0,03          | 115,00                   | 0,02          | (5,00)      | -4,35   |
| 61610100                                        | ASSURURANCE MULTIRISQUES        | 1 229,45                 | 0,31          | 760,83                   | 0,14          | 468,62      | 61,59   |
| 61620000                                        | LA MEDICALE ASS EMPRT LABARTHE  |                          |               | 593,52                   | 0,11          | (593,52)    | -100,00 |
| 61621000                                        | LA MEDICALE ASS EMPRT THIBAUT   |                          |               | 593,52                   | 0,11          | (593,52)    | -100,00 |
| 61623000                                        | ASS DECOUVERT AUTORISE          | 144,00                   | 0,04          | 144,00                   | 0,03          |             |         |
| 61625000                                        | ASSURANCE COM GARANTIE ETAT PGE | 48,34                    | 0,01          | 48,63                    | 0,01          | (0,29)      | -0,60   |
| 62261000                                        | HONORAIRES COMPTABLES           | 3 901,00                 | 0,99          | 5 500,00                 | 0,99          | (1 599,00)  | -29,07  |
| 62263000                                        | HONORAIRES JURIDIQUES           | 1 110,00                 | 0,28          | 670,00                   | 0,12          | 440,00      | 65,67   |
| 62265000                                        | HONORAIRES ALLIANCE/TRESO+      | 4 215,00                 | 1,07          | 11 445,60                | 2,06          | (7 230,60)  | -63,17  |
| 62270000                                        | FRAIS ACTE CONTENTIEUX          | 42,59                    | 0,01          | 91,10                    | 0,02          | (48,51)     | -53,25  |
| 62310000                                        | PUB SO LOCAL(EX PAGES JAUNES)   | 732,00                   | 0,19          | 763,00                   | 0,14          | (31,00)     | -4,06   |
| 62610000                                        | FRAIS POSTAUX                   | 13,68                    |               | 15,10                    |               | (1,42)      | -9,40   |
| 62620000                                        | FRAIS TELEPHONE FIXE/INTERNET   | 130,13                   | 0,03          | 96,92                    | 0,02          | 33,21       | 34,27   |
| 62630000                                        | NETCOM/ABONNEMENTS TELEPHON.    |                          |               | 297,23                   | 0,05          | (297,23)    | -100,00 |
| 62730000                                        | FRAIS BANCAIRES                 | 631,24                   | 0,16          | 422,00                   | 0,08          | 209,24      | 49,58   |
| 62750000                                        | FRAIS COMM*CB FRAIS BANCAIRE    | 196,94                   | 0,05          | 288,37                   | 0,05          | (91,43)     | -31,71  |
| 62810000                                        | ABNMT OBJECTIF PHARMA           | 900,00                   | 0,23          | 2 400,00                 | 0,43          | (1 500,00)  | -62,50  |
| 62811000                                        | COTI ORDRE PHARMACIENS TTC      | 1 152,00                 | 0,29          | 1 066,00                 | 0,19          | 86,00       | 8,07    |
| 62820000                                        | COTISATIONS DIVERSES            |                          |               | 6,00                     |               | (6,00)      | -100,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés           |                                 | 5 700,00                 | 1,45          | 5 945,00                 | 1,07          | (245,00)    | -4,12   |
| 63332000                                        | FORMATION GERANT                | 220,00                   | 0,06          | 206,00                   | 0,04          | 14,00       | 6,80    |
| 63511100                                        | CFE                             | 2 836,00                 | 0,72          | 2 706,00                 | 0,49          | 130,00      | 4,80    |
| 63511200                                        | CVAE                            |                          |               | 130,00                   | 0,02          | (130,00)    | -100,00 |
| 63780000                                        | CSG DEDUCTIBLE LABARTHE         | 1 181,00                 | 0,30          | 1 518,00                 | 0,27          | (337,00)    | -22,20  |
| 63781000                                        | CSG DEDUCTIBLE THIBAUT          | 1 406,00                 | 0,36          | 1 327,00                 | 0,24          | 79,00       | 5,95    |
| 63782000                                        | COT*UNION REGION.PROF.S/URSSAF  | 57,00                    | 0,01          | 58,00                    | 0,01          | (1,00)      | -1,72   |
| Salaires et traitements                         |                                 | 15 000,00                | 3,82          | 15 000,00                | 2,70          |             |         |
| 64115000                                        | REM GRT LABARTHE ISABELLE       | 7 500,00                 | 1,91          | 7 500,00                 | 1,35          |             |         |
| 64116000                                        | REM GRT THIBAUT MARIE CLAUDE    | 7 500,00                 | 1,91          | 7 500,00                 | 1,35          |             |         |
| Cotisations personnelles de l'exploitant        |                                 | 24 117,58                | 6,14          | 23 179,22                | 4,16          | 938,36      | 4,05    |
| 64610000                                        | URSSAF AF + AM LABARTHE         | (91,00)                  | -0,02         | 13,00                    |               | (104,00)    | -800,00 |
| 64611000                                        | URSSAF AF+AM THIBAUT            | (165,00)                 | -0,04         | 146,00                   | 0,03          | (311,00)    | -213,01 |
| 64630000                                        | CAVP LABARTHE                   | 10 734,00                | 2,73          | 10 185,75                | 1,83          | 548,25      | 5,38    |
| 64631000                                        | CAVP THIBAUT                    | 10 789,00                | 2,75          | 10 113,25                | 1,82          | 675,75      | 6,68    |
| 64650000                                        | AVIVA SANTE THIBAUT             | 609,16                   | 0,16          | 576,62                   | 0,10          | 32,54       | 5,64    |
| 64692000                                        | AVIVA - PREVOYANCE - LABARTHE   | 1 036,30                 | 0,26          | 991,74                   | 0,18          | 44,56       | 4,49    |
| 64694000                                        | AVIVA - PEVOYANCE - THIBAUT     | 1 205,12                 | 0,31          | 1 152,86                 | 0,21          | 52,26       | 4,53    |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations |                                 | 400,00                   | 0,10          | 400,00                   | 0,07          |             |         |
| 68112000                                        | DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES      | 400,00                   | 0,10          | 400,00                   | 0,07          |             |         |

# Détail du Compte de Résultat

|                                                    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12,00<br>mois | Variations   | %       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|---------|
| Dotations aux provisions sur immobilisations       |                          |               | 160 000,00               | 28,75         | (160 000,00) | -100,00 |
| 68161207 PROV/DEPRECIATION FDC                     |                          |               | 160 000,00               | 28,75         | (160 000,00) | -100,00 |
| Autres charges de gestion courante                 | 13,95                    |               | 9,76                     |               | 4,19         | 42,93   |
| 65800000 CHARGES DIVERSES                          | 13,95                    |               | 9,76                     |               | 4,19         | 42,93   |
| Résultat d'exploitation                            | 25 698,06                | 6,54          | (137 349,57)             | -24,68        | 163 047,63   | 118,71  |
| Total des produits financiers                      | 4 737,05                 | 1,21          | 4 993,63                 | 0,90          | (256,58)     | -5,14   |
| Produits autres valeurs mob. & créances actif imm. | 4 737,05                 | 1,21          | 4 993,63                 | 0,90          | (256,58)     | -5,14   |
| 76210100 REVENUS PARTS WELCOOP                     | 4 737,05                 | 1,21          | 4 993,63                 | 0,90          | (256,58)     | -5,14   |
| Total des charges financières                      | 10 199,07                | 2,60          | 11 135,71                | 2,00          | (936,64)     | -8,41   |
| Intérêts et charges assimilées                     | 10 199,07                | 2,60          | 11 135,71                | 2,00          | (936,64)     | -8,41   |
| 66116000 INTERETS S/EMPRUNT 164200                 | 9 250,29                 | 2,36          | 10 910,23                | 1,96          | (1 659,94)   | -15,21  |
| 66117000 INTERETS EMPRUNT PGE                      | 44,86                    | 0,01          | 52,50                    | 0,01          | (7,64)       | -14,55  |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES ET S/ESCPT             | 903,92                   | 0,23          | 172,98                   | 0,03          | 730,94       | 422,56  |
| Résultat financier                                 | (5 462,02)               | -1,39         | (6 142,08)               | -1,10         | 680,06       | 11,07   |
| Résultat courant avant impôts                      | 20 236,04                | 5,15          | (143 491,65)             | -25,78        | 163 727,69   | 114,10  |
| Total des produits exceptionnels                   |                          |               | 146 000,00               | 26,23         | (146 000,00) | -100,00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital   |                          |               | 146 000,00               | 26,23         | (146 000,00) | -100,00 |
| 77880000 ABANDON DE COMPTES COURANTS               |                          |               | 146 000,00               | 26,23         | (146 000,00) | -100,00 |
| Total des charges exceptionnelles                  |                          |               | 267,00                   | 0,05          | (267,00)     | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion   |                          |               | 267,00                   | 0,05          | (267,00)     | -100,00 |
| 67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX. ANT.               |                          |               | 267,00                   | 0,05          | (267,00)     | -100,00 |
| Résultat exceptionnel                              |                          |               | 145 733,00               | 26,19         | (145 733,00) | -100,00 |
| Résultat de l'exercice                             | 20 236,04                | 5,15          | 2 241,35                 | 0,40          | 17 994,69    | 802,85  |

## DOSSIER DE GESTION

# Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12,00<br>mois | Ecart        | %       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|---------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES                                 | 392 651,55               | 100,00        | 556 538,23               | 100,00        | (163 886,68) | -29,45  |
| Ventes de marchandises                             | 389 699,17               | 99,25         | 555 172,74               | 99,75         | (165 473,57) | -29,81  |
| - Achats de marchandises                           | 247 944,39               | 63,62         | 396 454,96               | 71,41         | (148 510,57) | -37,46  |
| - Variation stocks de marchandises                 | 21 177,41                | 5,43          | 13 447,53                | 2,42          | 7 729,88     | 57,48   |
| MARGE COMMERCIALE (a)                              | 120 577,37               | 30,94         | 145 270,25               | 26,17         | (24 692,88)  | -17,00  |
| Production vendue                                  | 2 952,38                 | 0,75          | 1 365,49                 | 0,25          | 1 586,89     | 116,21  |
| + Variation production stockée                     |                          |               |                          |               |              |         |
| + Production immobilisée                           |                          |               |                          |               |              |         |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                           | 2 952,38                 | 0,75          | 1 365,49                 | 0,25          | 1 586,89     | 116,21  |
| - Achats stockés approvisionnement                 |                          |               |                          |               |              |         |
| - Variation des stocks et approvisionnement        |                          |               |                          |               |              |         |
| - Achats de sous-traitance directe                 |                          |               |                          |               |              |         |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b)                         | 2 952,38                 | 100,00        | 1 365,49                 | 100,00        | 1 586,89     | 116,21  |
| MARGES (Commerciale + Production )                 | 123 529,75               | 31,46         | 146 635,74               | 26,35         | (23 105,99)  | -15,76  |
| - Achats non stockés (c)                           | 2 785,58                 | 0,71          | 4 733,34                 | 0,85          | (1 947,76)   | -41,15  |
| - Autres charges externes (c)                      | 56 634,85                | 14,42         | 79 221,89                | 14,23         | (22 587,04)  | -28,51  |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 59 420,43                | 15,13         | 83 955,23                | 15,09         | (24 534,80)  | -29,22  |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)                    | 64 109,32                | 16,33         | 62 680,51                | 11,26         | 1 428,81     | 2,28    |
| + Subventions d'exploitation                       | 4 931,74                 | 1,26          | 3 963,40                 | 0,71          | 968,34       | 24,43   |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                  | 220,00                   | 0,06          | 206,00                   | 0,04          | 14,00        | 6,80    |
| - Autres impôts et taxes                           | 5 480,00                 | 1,40          | 5 739,00                 | 1,03          | (259,00)     | -4,51   |
| - Salaires et traitements                          | 15 000,00                | 3,82          | 15 000,00                | 2,70          |              |         |
| - Charges sociales                                 | 24 117,58                | 6,14          | 23 179,22                | 4,16          | 938,36       | 4,05    |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION                       | 24 223,48                | 6,17          | 22 519,69                | 4,05          | 1 703,79     | 7,57    |
| + Reprises sur amortissements et provisions        |                          |               |                          |               |              |         |
| + Autres produits d'exploitation                   | 326,54                   | 0,08          | 375,51                   | 0,07          | (48,97)      | -13,04  |
| + Transfert de charges d'exploitation              | 1 561,99                 | 0,40          | 164,99                   | 0,03          | 1 397,00     | 846,72  |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 400,00                   | 0,10          | 160 400,00               | 28,82         | (160 000,00) | -99,75  |
| - Autres charges de gestion courante               | 13,95                    |               | 9,76                     |               | 4,19         | 42,93   |
| RÉSULTAT EXPLOITATION                              | 25 698,06                | 6,54          | (137 349,57)             | -24,68        | 163 047,63   | 118,71  |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun            |                          |               |                          |               |              |         |
| + Produits financiers                              | 4 737,05                 | 1,21          | 4 993,63                 | 0,90          | (256,58)     | -5,14   |
| - Charges financières                              | 10 199,07                | 2,60          | 11 135,71                | 2,00          | (936,64)     | -8,41   |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS                      | 20 236,04                | 5,15          | (143 491,65)             | -25,78        | 163 727,69   | 114,10  |
| Produits exceptionnels                             |                          |               | 146 000,00               | 26,23         | (146 000,00) | -100,00 |
| - Charges exceptionnelles                          |                          |               | 267,00                   | 0,05          | (267,00)     | -100,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                              |                          |               | 145 733,00               | 26,19         | (145 733,00) | -100,00 |
| - Participation des salariés                       |                          |               |                          |               |              |         |
| - Impôts sur les bénéfices                         |                          |               |                          |               |              |         |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                             | 20 236,04                | 5,15          | 2 241,35                 | 0,40          | 17 994,69    | 802,85  |